



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

نماد: قصفها کد: ۱۴-۴۲-۱۵

بسمه تعالی

اطلاعیه فوری

تاریخ: ۸۶/۰۵/۲۲

شماره: ۶۰/۱۷۲۷۰

پیوست: دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قند اصفهان، رأس ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۸۶/۰۵/۱۸ در محل شرکت واقع در تهران، بلوار کشاورز، کوچه شهید حمصیان، پلاک ۱۲۱ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه

ج - اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا بیگدلی به عنوان رئیس مجمع.

آقای بهمن دانایی به عنوان ناظر مجمع.

آقای ابوذر دادور به عنوان ناظر مجمع.

آقای مجید نریمانی به عنوان دبیر مجمع.

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی، افزایش سرمایه از مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل اندوخته احتیاطی را به تصویب رساند.

جهت مزید اطلاع، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیوست ایفاد می گردد.

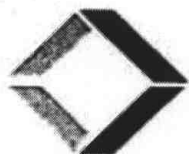
رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

شرکت قند اصفهان (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران / عملیات و نظارت بر بازار / اداره نظارت بر ناشران بورسی / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه / اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش



پوست

شماره

تاریخ

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سهامی عام قند اصفهان
برای افزایش سرمایه

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۳۹۶۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۴ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام قند اصفهان رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۳۸۶/۰۵/۱۸ در محل تهران، بلوار کشاورز کوچه شهید حمصیان پلاک ۱۲۱ با حضور ۸۵/۵ درصد از صاحبان و نمایندگان سهام اصلنا و کالتا (شرح پیوست) و همچنین با حضور اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده بازرس قانونی شرکت تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید بدوا جهت رسمیت یافتن جلسه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع، اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

۱. آقای محمدرضا بیگدلی به سمت رئیس مجمع
۲. آقای بهمن دانائی به سمت ناظر
۳. آقای ابوذر دادور به سمت ناظر
۴. آقای مجید نریمانی به سمت دبیر جلسه

تعیین شدند، سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط دبیر جلسه بشرح زیر قرائت گردید.

دستور جلسه:

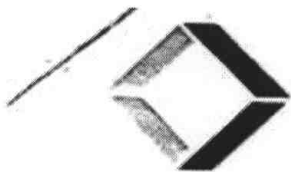
۱. افزایش سرمایه شرکت

۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.


 دادور



دفتر مرکزی: تهران، بلوار کشاورز، بین کارگر و جمالزاده، کوچه شهید حمصیان، پلاک ۱۲۱، طبقه دوم، تلفاکس: ۲۲ و ۲۳ و ۴۲۲۰۰۱۲
 کارخانه اصفهان، کیلومتر ۸ جاده یزد، صندوق پستی ۱۸۹ - ۸۱۵۹۵ تلفن: ۱۱ - ۵۲۱۰۸۱۰ (۰۳۱۱) - ۳ (۰۳۱۱) ۵۲۳۰۳۹۱ - ۳ (۰۳۱۱) - ۸ (۰۳۱۱) ۵۲۱۰۸۰۸
 E-mail: info@esfahansugar.com



شرکت شکر اصفهان (سهام عام)
شماره ثبت: ۲۴۴۲

تاریخ: شماره: پیوست:

مصوبات مجمع:

گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و اظهار نظر بازرسان قانونی مبنی بر توجیه پذیری افزایش سرمایه قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر و پاسخ به سئوالات مطروحه باتفاق آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

۱. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲ میلیارد ریال به مبلغ ۲۴ میلیارد ریال (خالص افزایش مبلغ ۱۲ میلیارد ریال) تماماً از محل اندوخته احتیاطی مورد تصویب قرار گرفت.
۲. با توجه به افزایش سرمایه شرکت مفاد ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر تغییر نمود:
" سرمایه شرکت بمبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد"
۳. هیئت مدیره مکلف گردید بلافاصله طبق مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت نسبت به عملی نمودن و ثبت افزایش سرمایه و صدور اوراق سهام و تحویل آن به سهامداران اقدام نماید.

خاتمه جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲ یا ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه اعضاء حاضر در جلسه به آقای مجید تریمانی با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء آن و درج در روزنامه رسمی اقدام نماید. /

دبیر جلسه
مجید تریمانی

ناظران
ابوذر دادور - بهمن دانائی
دادور

رئیس مجمع
محمد رضا بیگدلی